

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "ТКФ «Ясная Поляна»

“ ” 2020 г.

Протокол № от “ ” 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "ТКФ «Ясная Поляна»

“18” августа 2020 г.

Протокол № 8/4 от “18” августа 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»

за 2019 год

Заместитель генерального директора -
исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры»

На основании Договора о передаче полномочий

ЕИО №005-юд, от 01.09.2003 г.

и Доверенности № б/н, от 12.12.2019



1. Положение Общества в отрасли

ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» с 2003 года входит в крупнейший кондитерский холдинг в России - «Объединенные кондитеры» наряду с такими крупными московскими фабриками как ОАО «Красный Октябрь», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и 16 предприятиями, расположенными по всей России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На текущий момент Холдинг занимает 18-е место в мире и 1-ое в России по объемам продаж кондитерских изделий.

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) темпы роста производства кондитерских изделий в России в 2019 году составил 2,1% к 2018 году и приблизился к отметке в 4000 тыс. тонн. Экспорт КИ вырос на 18,7% и составил 640 тыс. тонн. Внутренний рынок КИ в 2019 году практически достиг насыщения, прирост составил 1,3%. Среднедушевое потребление КИ увеличилось на 2,4% и составило 25,2 кг на человека в год.

В 2019 году отмечен опережающий рост производства мучных кондитерских изделий – 2,8%. По данным Росстата, в 2019 году самые высокие темпы роста мучных КИ отмечены у прочих сухих хлебобулочных изделий на 13,4%, вафель на 11%, сладкого печенья на 4%. Доля мучных составила 48,7% рынка КИ в натуральном и 29,1% в стоимостном выражении. Об этом сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) в ходе XIII международной конференции «Кондитерские изделия XXI века».

Общество является ведущим производителем кондитерских товаров в Тульской области. За 2019 год Общество произвело 16 835 тонн кондитерских изделий, реализовало продукции 16 603 тонн на сумму 1 629 млн. руб. без учета НДС. Доля Общества на рынке кондитерских изделий составляет 0,42%.

Основные направления стратегии развития предприятия нацелены на увеличение объемов и расширение палитры вкусов мучных кондитерских изделий и конечно знаменитого Тульского пряника.

Основными конкурентами предприятия являются кондитерские фабрики и холдинги, представленные в производстве следующих категорий продукции: Тульские пряники, зефир, крекер. К таким можно отнести: ОАО «Старая Тула», ООО «Келлогг Рус», ООО «КДВ Групп», ПК «Бежецкий», ООО «Славконд», ОАО КФ «НЕВА», КФ «Сокол».

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной миссией Общества является производство и реализация конкурентоспособных, высококачественных и безопасных кондитерских изделий, позволяющих обеспечить максимальное удовлетворение требований и ожиданий потребителей как на внутреннем, так и на внешних рынках сбыта.

В 2019 году деятельность ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» была направлена на:

- производство и реализацию широкого ассортимента различных видов кондитерских изделий;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции путем обновления ассортимента и улучшения его потребительских свойств;
- обеспечение высокого качества и безопасности выпускаемой продукции;
- техническое перевооружение и модернизацию основных фондов;
- сохранение существующих и освоение новых рынков сбыта кондитерской продукции;
- получение максимальной прибыли.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как в целом успешные. В течение этого периода ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» обеспечило функционирование компании с чистой прибылью в размере 175,7 млн. рублей.

По приоритетным направлениям деятельности можно отметить следующее:

3.1. Производство.

За 2019 год выработано 16 835 тонн кондитерских изделий, снижение к уровню 2019 года составило +0,3% или +42 тонны.

Рост объемов производства произошёл по группе пряники на +2 657 тонны или +31 %. Падение объемов производства наблюдалось по группе крекер на – 2 318 тн. Коэффициент использования производственного потенциала составил 98 %, что на +17 % выше, чем в 2018 году.

В структуре вырабатываемого ассортимента основной удельный вес (92%) имеют мучные кондитерские изделия, среди которых лидирующие позиции занимают пряники Тульский пряник (67%) и крекер (24%).

3.2. Реализация кондитерских изделий

За отчетный период Общество осуществляло продажи в 60 регионах (64 - за аналогичный период 2018 года). Ключевыми регионами продаж являлись Москва и Московская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Воронежская и Нижегородская области.

Общий объем продаж составил 16603 тн кондитерских изделий, в т.ч., продажи кондитерских изделий собственного производства составили 16 467 тонн, что составляет 97% к уровню предыдущего года.

По основным группам продукции продажи выглядят следующим образом:

- Тульский пряник. Объем реализации составил 10 990 тонн, что на + 2 427 тонны (+28%) выше уровня 2018 г.;
- Крекер: Объем реализации составил 4 024 тонн, что на – 2 445 тонны (- 38%) ниже уровня 2018 г.;

3.3. Техническое развитие

В течение отчетного года непрерывно осуществлялось обновление, ремонт и техническое обслуживание основных средств Общества. Техническое развитие предприятия производилось в соответствии с планом технического развития на 2019 год.

Стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию в 2019 году составила 55260 тыс. руб.

Стоимость оборудования, требующего монтажа, на конец 2019 года составила 4748 тыс. руб.

3.4 Новые продукты и технологии.

Доля новых видов кондитерских изделий, выработанных в течение 12 месяцев 2019 года со дня постановки их на производство, составила 9,39 % в количестве 1 614 тн. (16 наименований).

3.5. Качество продукции

В сфере совершенствования Обществом технологии производства, повышения качества готовой продукции и разработке новых продуктов в 2019 г. были осуществлены следующие основные мероприятия:

В 2019 году был проведен необъявленный инспекционный контроль системы менеджмента безопасности пищевой продукции органом по сертификации систем менеджмента «QSCert, spol. s.r.o.». В результате проведенной проверки подтверждено соответствие системы менеджмента безопасности пищевой продукции ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» требованиям схемы сертификации FSSC 22000, включающей требования ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительные требования FSSC 22000. Продолжается работа по актуализации документации систем менеджмента и подготовка Предприятия к ресертификации системы менеджмента безопасности в 2020 г. Внеплановые проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по Тульской области) не проводились.

Проведён анализ функционирования систем менеджмента со стороны руководства, составлен план мероприятий по улучшению деятельности и установлены Цели в области качества на 2020 год.

Проведены внутренние проверки систем менеджмента согласно плану, подразделениям даны рекомендации по улучшению деятельности.

Качество продукции соответствовало требованиям нормативной документации. Забраковок продукции Предприятия контролирующими органами не было.

Проведены аудиты поставщиков вспомогательных материалов и сырья.

В 2019 году проведена сертификация кондитерских изделий на соответствие требованиям ТР ТС. Получены 5 деклараций о соответствии требованиям ТС. Введены в действие 2 изменения к действующим ТУ на готовую продукцию.

Тщательное соблюдение Обществом всех нормативов и ГОСТов Российской Федерации, а также европейских условий и стандартов производства выступает гарантом качества выпускаемой продукции.

Все виды сырья и материалов, поступающих на предприятие, сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность (декларации о соответствии, удостоверения о качестве и безопасности, спецификации поставщика и др.), а для упаковочных материалов также документами, свидетельствующими о возможности использования для контакта с пищевыми продуктами.

Каждая партия, поступающего сырья и вспомогательных материалов проходит входной контроль. Так при входном контроле сырья лабораторией проверено 1954 партий сырья, что составляет 4590 испытаний.

На весь выпускаемый Обществом ассортимент получены декларации о соответствии или сертификаты соответствия. Вся вырабатываемая кондитерская продукция соответствует требованиям нормативной или технической документации. Декларации о соответствии получены на 39 наименований продукции.

При отгрузке готовой продукции потребителю на каждую партию выдается удостоверение о качестве и безопасности.

ОТК рассматривает все претензии потребителей, поступающие в письменном виде или по телефону, а также по телефонам «Горячей линии». Ведется разъяснительная работа с покупателями по составам и вкусовым качествам продукции.

3.6 Маркетинговая политика

Стратегическими целями маркетинга в 2019 году были:

- Разработка и запуск новых видов продукции.
- Продвижение продукции ОАО «ТКФ «Ясная Поляна».
- Реализация мероприятий по оптимизации ассортимента предприятия.

В 2019 году на ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» согласно стратегии развития тульского пряника были разработаны новые продукты, выпущена линейка вкусов с разнообразными начинками.

В третьем квартале 2019 года ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Администрацией Тульской области реализовали крупномасштабный проект по запуску Тульского пряника в Космос. В августе пряник отправился на борт Международной космической станции в составе груза корабля «Союз МС-14». На борту МКС пряник встретили Герои России, космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Алексей Овчинин. В начале сентября сладкий груз вернулся на землю. Ему предстоит стать уникальным экспонатом музея.

Для продвижения продукции в течение 2019 года Общество приняло участие в выставках «ПРОДЭКСПО 2019», «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2019» (в составе делегации Тульской области), Фестивале пряника, Дне города, Всероссийском конкурсе «Гастрономическое впечатление». За участие в выставке-ярмарке «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» Тульская область была удостоена Гран-при от Министерства сельского хозяйства РФ.

В рамках проекта оптимизации ассортимента были сокращены ряд позиций сахаристых и мучных кондитерских изделий.

3.7. Финансовое состояние общества

По состоянию на 31 декабря 2019 г. финансовое положение общества характеризуется как устойчивое.

В течение 2019 г. Общество привлекло заемные и кредитные средства:

- кредит у АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 8,42 млн. руб. на 31.12.2019г.;

По данным бухгалтерской отчетности за отчетный период общая выручка от продаж составила 1 630,97 млн. руб. (без учета НДС), рост выручки составил +9,1 %, в том числе выручка от реализации собственных кондитерских изделий – 1 620,3 млн. руб., что составляет 99,3 % от общей выручки.

Чистая прибыль по итогам 2019 года получена в сумме 175,7 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 01.01.2020 г. составила 2067,08 млн. руб. Общая стоимость активов Общества на 01.01.2020 г. составила 3 268,0 млн. руб. Прирост за отчетный год составил 1,5 млн. руб. или +0,05 %. Основной прирост активов произошел по статье «Основные средства».

Удельный вес внеоборотных и оборотных активов в валюте баланса составляют 64,3 % и 35,7 % соответственно.

В 2019 году коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, продолжают быть стабильными, находятся в пределах нормативов и дают основание полагать, что Общество обладает достаточным уровнем платежеспособности и оборачиваемости ресурсов.

3.8. Ценовая политика

В течение отчетного года свободные отпускные цены на кондитерские изделия пересматривались дважды, с 1 января 2019 года (на всю продукцию в среднем на +2,3%) и с 1 сентября 2019 года (по группе пряники в среднем на + 3,3%). Средняя цена 1 кг кондитерских изделий в 2019 году увеличилась на + 10,18 руб. или +12 % и составила 98,1 руб. (без НДС) за счет повышения цен и положительного структурного сдвига ассортимента.

3.9.Труд и заработная плата

Среднесписочная численность персонала за 2019 год составила 982 человек, что выше уровня прошлого года на 3,3 %.

Годовой фонд оплаты труда составил за 2019 год 341,6 млн. руб.

Среднемесячная заработная плата с социальными выплатами на 1 работающего за 2019 год составила 29060 руб., на уровне прошлого года .

Выработка на 1 среднесписочного работника составила 17,36 тонн (97,2 % к прошлому году) или 2260,05 тыс. руб. (107,5% к прошлому году).

3.10. Персонал

Коэффициент движения персонала за 2019 год составил 32,7 % (982 – среднесписочная; 320– уволенных) и увеличился к 2018 г. (951 – среднесписочная; 306– уволенных) на 4,6 %, в т.ч.:

- по рабочим – 49,73% (в 2018 г. -43,7%);
- по руководителям – 1,0 % (в 2018 г. – 1,2%);
- по специалистам и служащим – 4,4% (в 2018 г. -4,1%);

По сравнению с прошлым годом в 2019 году произошли следующие изменения в кадровом составе работников предприятия:

- на 6 % увеличилось число рабочих.
- на 4,7 % увеличилось число инженерно-технических служащих.
- на 1,5 % увеличилось число руководителей.

4. Перспективы развития акционерного общества.

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено:

- обеспечение выполнения утвержденной чистой прибыли на 2020 год;
- обеспечение продаж кондитерских изделий собственного производства в объеме не менее 18,6 тыс. тонн;
- оптимизация ассортимента продукции путем ввода новых брендов, продвижения существующих торговых марок на домашнем и региональном рынках.
- Ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования для производства сложного печенья, с целью увеличения объема производства, расширения ассортимента и роста прибыли.
- выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных и логистических процессов, оптимизации затрат на управление и т.п.

5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём	Единица	Объём
-----------------------------	-------	---------	-------

	потребления в натуральном выражении	измерения	потребления, тыс. руб. Без НДС
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	4573	Тыс. кВт	22712,5
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	43905,62	л.	1620,6
Топливо дизельное	65277,16	л.	2462,8
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	2513,324	тыс. куб.м.	13702,6
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2006 - 2018 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

7.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение Общества в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, усилением конкуренции, повышением цен на сырье, вспомогательные материалы и транспортные услуги.

Отраслевые риски эмитента можно разделить на две группы:

- риски, связанные с ситуацией на рынках сырья, потребляемого Обществом,

- риски кондитерской отрасли.

Риски, связанные с колебаниями цен на сырьевых рынках.

В себестоимости продукции долю, способную серьезно влиять на деятельность Общества, составляет сырье и упаковка. Для Общества два вида сырья являются наиболее значимыми – сахар и мука, поэтому самым существенным является риск, связанный с возможностью изменения цен именно на эти два вида сырья.

Доля расходов на сахар, в общих расходах на сырье 2019 составляет 16%. В течение 2019 г. цена на сахар снизилась на – 37 %.

Доля расходов на муку в общих расходах Общества на сырье составляет 19%. В течение 2019 г. цена на муку в/с снизилась на – 21 %.

Бюджет доходов и расходов формируется с учетом возможных рисков повышения цен на сырье.

Ведется постоянный поиск альтернативных и взаимозаменяемых видов сырья. Серьезное повышение цен на тот или иной вид сырья отразится на себестоимости продукции всех производителей кондитерских изделий, что повлечет за собой общее повышение стоимости готовой продукции.

В случае изменения ситуации в отрасли, Общество планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат.
- провести сокращение расходов предприятия.
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей.

Риски кондитерской отрасли.

Приход новых производителей на кондитерский рынок создает условия повышенной конкуренции, как ценовой, так и качественной. Таким образом, имеют место риски снижения рентабельности производства продукции Общества при изменениях ценовой политики в связи с нарастанием конкуренции (в сферах ценообразования, рекламы, трейд-маркетинга и т.д.).

7.2. Страновые и региональные риски

Общество считает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в частности в Тульской области как приемлемую. Влияние страновых и региональных рисков оценивается Обществом как незначительное.

7.3. Финансовые риски

Финансовое состояние общества, его ликвидность и результаты деятельности подвержены влиянию валютного курса.

В 2019г. Общество привлекло заемные денежные средства в сумме 8,4 млн. руб. в связи с инвестированием в новое технологическое оборудование для производства пряника с начинкой типа «Тульский», с целью увеличения объема производства, расширения ассортимента и роста прибыли.

В связи с тем, что общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, инфляционные процессы также оказывают влияние на результаты производственной и финансовой деятельности.

7.4. Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации находится в стадии развития. В связи с этим, не исключен риск противоречивого и/или произвольного толкования и применения законов и

правил, в т.ч. затрагивающих деятельность Общества.

Налоговая система Российской Федерации подвержена различным толкованиям и постоянным изменениями. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем, что может негативно отразиться на Обществе в виде уплат в бюджет дополнительных налогов.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

7.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. К внутренним причинам могут быть отнесены: несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; неисполнение Обществом договорных обязательств перед контрагентами; конфликты интересов между Обществом и контрагентами; отсутствие возможности противодействовать противоправной деятельности недобросовестных контрагентов. К внешним причинам могут быть отнесены: несоблюдение аффилированными лицами Общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; опубликование (распространение) негативной информации об Обществе, его работниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах в СМИ.

В целях недопущения возникновения репутационного риска Общество осуществляет на постоянной основе ряд мероприятий, направленных на поддержание деловой репутации. Вопросы доверия являются ключевыми при управлении репутационным риском. Доверие строится на информационной открытости:

- организован сайт общества;
- работает "горячая линия" для клиентов: тел.8-800-200-55-99;
- утвержден порядок рассмотрения обращений (жалоб) клиентов;
- публикуется финансовая отчетность общества.

7.6. Риски, связанные с деятельностью Общества

Специфических, свойственных только Обществу, рисков нет.

В течение отчетного периода Общество не участвовало в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества. Предприятие выполняет все требования законодательства, регламентирующие деятельность акционерного общества.

Общество имеет лицензии на ведение определенного вида деятельности, которые носят вспомогательный характер. Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензий отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества отсутствуют.

Осознавая наличие всех вышеперечисленных рисков, руководство Общества предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации их потенциального влияния. Тем не менее, в условиях существующей неопределенности в развитии экономической ситуации в Российской Федерации Совет директоров на текущий момент не имеет возможности оценить вероятную степень влияния вышеописанных рисков на финансовые результаты Общества.

7.7. Риски, связанные с пандемией коронавируса COVID-19

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику и экономику РФ. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашения ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Вследствие данных событий, в марте и апреле 2020 года в России наблюдается рост курса рубля к доллару и евро, а также снижение биржевых индексов. Руководство эмитента считает распространение коронавируса и возросшую волатильность на рынках существенными некорректирующими событиями.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий, руководство не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время руководство внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Для минимизации «внутренних» рисков (персонал) руководством эмитента предприняты все возможные санитарно-гигиенические меры (дистанцирование рабочих мест, использование защитных средств, дезобработки и т.д.).

Осознавая наличие всех вышеперечисленных рисков, руководство Общества предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации их потенциального влияния. Тем не менее, в условиях существующей неопределенности в развитии экономической ситуации в Российской Федерации, возросшей в связи с пандемией коронавируса (Covid-19), Совет директоров на текущий момент не имеет возможности оценить вероятную степень влияния вышеописанных рисков на финансовые результаты Общества.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетный период Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор купли-продажи оборудования между Обществом (Покупатель) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Поставщик) от 11.06.2019 г. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю в состоянии «как есть» оборудование, запасные части, комплектующие, расходные материалы и др. (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену). Оборудование передается бывшее в употреблении, в работоспособном состоянии. Общая сумма договора определяется путем суммирования стоимости Товара по каждому приложению и не может превышать 5 000 000 (пять миллионов рублей). Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры»,

- Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Носенко Сергей Михайлович, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
2. Договор поставки между Обществом (Поставщик) и ПАО «Красный Октябрь» (Покупатель) от 26.06.2019 г. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить сырье и упаковку (далее – Товар) в ассортименте и количестве, указанном в акцептованной заявке Покупателя. Стоимость Товара определяется по свободно-отпускным ценам Поставщика, определенным и утвержденным в прайс-листах на предприятии, и указывается в товарно-транспортной накладной и счете-фактуре. Общая сумма по договору не должна превышать 30 000 000,00 руб. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в преамбуле и действует по 31 декабря 2019 г включительно. Если ни одна из сторон в срок не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявила о намерении его расторгнуть, договор считается автоматически заключенным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 3. Договор поставки между Обществом (Покупатель) и ПАО «Красный Октябрь» (Поставщик) от 26.06.2019 г. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить сырье и упаковку (далее – Товар) в ассортименте и количестве, указанном в акцептованной заявке Покупателя. Стоимость Товара определяется по свободно-отпускным ценам Поставщика, определенным и утвержденным в прайс-листах на предприятии, и указывается в товарно-транспортной накладной и счете-фактуре. Общая сумма по договору не должна превышать: 30 000 000,00 руб. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в преамбуле и действует по 31 декабря 2019 г включительно. Если ни одна из сторон в срок не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявила о намерении его расторгнуть, договор считается автоматически заключенным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 4. Договор поставки кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Покупатель) от 18.07.2019 г. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре. Продукция отгружается партиями согласно акцептованным заказам Покупателя. Общая сумма договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно-транспортной накладной и не должна превышать 31 472 000 рублей (Тридцать один миллион четыреста семьдесят две тысячи рублей 00 копеек). Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 17 июля 2020 г. с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО

- «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
5. Договор поставки кондитерских изделий между Обществом (Поставщик), ОАО «РОТ ФРОНТ» (Покупатель) от 09.08.2019 г. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Продукция отгружается партиями согласно акцептованным заказам Покупателя. Количество каждой конкретной партии Продукции определяется исходя из транспортной единицы отгрузки, согласованной сторонами. Стороны договорились под партией Продукции понимать количество Продукции, отгруженной по одной товарно-транспортной накладной. Общая сумма Договора не должна превышать 500 000 Долларов США по курсу Центрального банка РФ на дату заключения договора. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с даты заключения с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 6. Протокол (приложение) к Лицензионному договору между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0068163 от 06.08.2010 г.) (далее – «Лицензионный договор») Стороны лицензионного договора Протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «КОРОВКА» по свидетельству № 387797 (далее – товарный знак). Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4% (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 7. Протокол (приложение) к Лицензионному договору между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0179064 от 14.08.2015 г.) (далее – «Лицензионный договор») Стороны лицензионного договора Протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «КОРОВКА» по свидетельству

- № 486279. (далее – товарный знак). Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4% (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
8. Протокол (приложение) к Лицензионному договору между Обществом (Лицензиат) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0040164 от 27.08.2008 г.) (далее – «Лицензионный договор») Стороны лицензионного договора Протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «СКАЗКА SKAZKA» по свидетельству № 199901 (далее – товарный знак). Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4% (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
9. Протокол (приложение) к Лицензионному договору между Обществом (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0082814 от 17.06.2011г.) (далее – «Лицензионный договор») Стороны лицензионного договора Протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «АРТЕК» по свидетельству № 150317 (далее – товарный знак). Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4% (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за

отчетным кварталом. Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

10. Протокол (приложение) к Лицензионному договору между Обществом (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № 9190 от 17.11.2005г.) (далее – «Лицензионный договор») Стороны лицензионного договора Протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «ЛЯКОМКА» по свидетельству № 126784 (далее – товарный знак). Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 1,4% (Одна целая четыре десятых процента), в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
11. Протокол (приложение) к Лицензионному договору между Обществом (Лицензиат) ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора (рег. Роспатента № РД0056479 от 05.11.2009г.) (далее – «Лицензионный договор») Стороны лицензионного договора Протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «РОТ ФРОНТ» по свидетельству №297292 (далее – товарный знак). Размер ежегодного вознаграждения по Лицензионному договору за предоставление права на использование Товарного знака Лицензиатом составляет 202 373 (Двести две тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации. Лицензиат обязуется выплачивать вознаграждение за предоставление права на использование Товарного знака на расчетный счет Лицензиара ежегодно, в срок до 15 декабря каждого отчетного года. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом независимо от того, используется в отчетном периоде товарный знак или нет. Стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Лицо

- (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
12. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Лицензиат) от 19.08.2019 г. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ВЕСЕЛЬЕ» по свидетельству № 184916 в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего к выплате вознаграждения по Лицензионному договору не может превышать сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 13. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР» (Лицензиат) от 15.09.2019 г. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «НЕДОТРОГА» по свидетельству № 195519 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего к выплате вознаграждения по Лицензионному договору не может превышать сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
 14. Договор о производстве продукции между Обществом (Заказчик) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Подрядчик) от 15.10.2019 г. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в Протоколах согласования условий договора, составленных по форме Приложения № 1 к договору, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему. Общая сумма договора не должна превышать 30 000 000 рублей (Тридцать миллионов рублей), в том числе НДС. Договор вступает в силу с

- момента подписания сторонами и действует по 31.12.2020 г. включительно с правом пролонгации. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по поставке Продукции, возникшим до его заключения (п.2 статьи 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
15. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиат) от 24.10.2019 г. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ШОКОЛАДНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» по свидетельству № 703318 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего к выплате вознаграждения по Лицензионному договору не может превышать сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
16. Лицензионный договор между Обществом ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Лицензиар) и ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР» (Лицензиат) от 30.10.2019 г. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «МЕЧТА СЛАСТЕНЫ» по свидетельству № 178190 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего к выплате вознаграждения по Лицензионному договору не может превышать сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
17. Договор о производстве продукции между Обществом (Заказчик) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Подрядчик) от 23.10.2019 г. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в Протоколах согласования условий договора, составленных по форме Приложения № 1 к договору, а Заказчик обязуется принять изготовленную

- продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему. Общая сумма договора не должна превышать 15000000 рублей (Пятнадцать миллионов рублей), в том числе НДС. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2020 г. включительно с правом пролонгации. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по производству Продукции, возникшим до его заключения (п.2 статьи 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
18. Договор о передаче технических условий между Обществом (Разработчик) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Производитель) от 25.12.2019 г. Разработчик передает Производителю на срок, определенный в приложении к договору, и за вознаграждение, уплачиваемое Производителем, Технические условия (далее ТУ), иную техническую документацию и предоставляет право на: изготовление кондитерских изделий в соответствии с требованиями ТУ; продажу изготовленных кондитерских изделий. Наименование ТУ определяется в приложении к договору. За предоставленные права на использование ТУ и предоставление иной технической документации, согласно п.1.1, 2.1 договора, Производитель уплачивает Разработчику вознаграждение в виде единовременного разового (паушального) платежа в размере определенном приложением к договору. Оплата осуществляется в течение 15 дней с даты передачи технической документации на основании счета Разработчика. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2024 года. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
19. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиат от 19.12.2019 г. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «КАРАСИКИ» по свидетельству №233819 в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего к выплате вознаграждения по Лицензионному договору не может превышать сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
20. Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «Объединенные кондитеры - Финанс» (Заемщик) от 25.12.2019 г. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 7,5 (Семь целых пять

десятих) % годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в срок, указанный в Договоре. Суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее «31» декабря 2022 г. 2.6. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, и одновременно контролирующим лицом ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества - 0,17%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «Объединенные кондитеры - Финанс» - 100%.) Решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки не принималось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2019 году в состав Совета директоров входили:

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и должность	Доля участия в уставном капитале
Петров Алексей Юрьевич (председатель)	1971	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Вице-президент, Директор департамента ЗАО "АРДЕЛА", Генеральный директор АО "ЛОГАН-ИНВЕСТ", Генеральный директор АО "ТОМАРИС", Президент ООО "ЮСЛАНД", Генеральный директор, Ликвидатор АО «Медицинская академия дентальной имплантации», Генеральный директор	не имеет
Носенко Сергей Михайлович	1952	высшее, доктор технических наук	ООО "Объединенные кондитеры". Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", Президент Ассоциации	не имеет
Харин Алексей Анатольевич	1961	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Президент АО "МЕФИТИС", Генеральный директор АО "ИНДУСТРИЯ-СПОРТ", Генеральный директор АО "КОНФЕКТОР", Генеральный директор АО "Контракт ПМ", Генеральный директор АО "Реджи-Проф", Генеральный директор	не имеет
Ирин Георгий Александрович	1964	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Первый заместитель руководителя Администрации Совета директоров АО "МИНТ-ИНВЕСТ", Генеральный директор	не имеет

Петров Александр Юрьевич	1964	высшее	ООО "Холдинговая компания "ГУТА", Старший вице-президент АО "ТЕЭРА", Генеральный директор	не имеет
--------------------------------	------	--------	---	----------

Изменений в составе Совета директоров в 2019 году не было.

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

11. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 14 от 29.04.2003 г.), полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» (Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 005-юд от 01 сентября 2003 г.)

Местонахождение: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д.13/15, стр.1

ООО «Объединенные кондитеры» зарегистрировано в Российской Федерации, г. Москва, 13 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027705027360. Генеральный директор Управляющей организации Андриюшкин Дмитрий Александрович 1977 года рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций Общества отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В 2019 году была совершена сделка по отчуждению акций Общества со стороны ООО «Объединенные кондитеры». Доля участия ООО «Объединенные кондитеры» в уставном капитале Общества изменилась с 3% до 0%.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.

Документами Общества политика Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров не определена.

В 2019 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов не выплачивались.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивалось, так как коллегиальный исполнительный органа в Обществе отсутствует.

Вознаграждение управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №005-юд от 01.09.2003 г., заключенного между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры».

Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2019 г. за услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа выплачено вознаграждение в соответствии с условиями договора в размере 19,92 млн. руб., включая НДС.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, или иной аналогичный документ. Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления, в своей деятельности. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным

Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ЦБ РФ регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, список аффилированных лиц. Для всех заинтересованных лиц на ленте новостей агентства «Интерфакс» и на странице сети «Интернет» публикуются сообщения о существенных фактах.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

15. Дополнительная информация для акционеров.

Регистратором Общества является ООО «Московский Фондовый Центр», адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр. 3, телефон (495) 644-03-02.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

() лист.

Заместитель генерального директора-
исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры»

Р.А.Мясищев

2020 г.

